

Működési és Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok (Ft)

1. melléklet

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési bevételek	2017			Működési kiadások	2017		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	23 523 970	31 897 368	31 897 368	Személyi juttatások (K1)	6 852 842	12 535 925	12 535 925
Közhatalmi bevételek (B3)	3 453 000	4 172 491	3 423 443	Munkaadókat terhelő járulék (K2)	1 294 027	1 928 193	1 928 193
Működési bevételek (B4)	9 295 280	9 284 083	9 284 083	Dologi kiadások (K3)	20 042 201	15 599 963	15 599 963
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200 000	200 000	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 099 720	1 222 235	1 222 235
Maradvány igénybevétele (B8)	13 530 740	16 948 277	16 948 277	Egyéb működési kiadások (K5)	10 935 770	10 360 632	694 834
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)	0	0	886 713	ebből: tartalék	10 402 810	9 665 798	0
				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	833 930	833 930	833 930
Működési bevételek összesen	50 002 990	62 502 219	62 439 884	Működési kiadások összesen	43 058 490	42 480 878	32 815 080
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 000 000	1 000 000	Beruházási kiadások (K6)	350 000	9 298 632	9 298 632
Felhalmozási bevételek (B5)	0	2 500 000	2 500 000	Beruházási előzetes ÁFA (K6)	94 500	2 487 680	2 487 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Felújítási kiadások (K7)	5 118 110	9 240 180	9 240 180
				Felújítási előzetes ÁFA (K7)	1 381 890	2 494 849	2 494 849
Felhalmozási bevételek összesen	0	3 500 000	3 500 000	Felhalmozási kiadások összesen	6 944 500	23 521 341	23 521 341
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 002 990	66 002 219	65 939 884	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 002 990	66 002 219	56 336 421

2017. évi Költségvetési beszámoló
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

2. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vagyoni típusú adók (B34)	2 135 000	2 537 360	2 160 102
ebből: építményadó (B34)	0	0	1 412 501
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
ebből: telekadó (B34)	0	0	747 601
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
Gépjárműadók (B354)	1 297 000	1 484 712	1 263 341
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 263 341
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	21 000	0	0
ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 318 000	1 484 712	1 263 341
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	150 419	0
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	3 453 000	4 172 491	3 423 443

Szakony Község Önkormányzata

2017. évi Költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

3.1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 292 886	9 851 784	9 851 784
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	71 149	71 149
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 292 886	9 922 933	9 922 933
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 415 956	2 446 612	2 446 612
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144 000	166 380	166 380
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	2 559 956	2 612 992	2 612 992
Személyi juttatások (K1)	6 852 842	12 535 925	12 535 925
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 294 027	1 928 193	1 928 193
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 000	2 667	2 667
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	975 000	3 831 307	3 831 307
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	1 056 000	3 833 974	3 833 974
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 000	81 236	81 236
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	185 000	353 847	353 847
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	254 000	435 083	435 083
Közüzemi díjak (K331)	2 600 000	2 888 836	2 888 836
Vásárolt étellemezés (K332)	1 260 000	1 288 652	1 288 652
Bérleti és lízing díjak (K333)	40 000	22 480	22 480
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	1 153 808	1 153 808
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	540 000	540 000

Egyéb szolgáltatások (K337)	10 184 260	2 399 047	2 399 047
Szolgáltatási kiadások (K33)	14 384 260	8 292 823	8 292 823
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	80 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 260 941	2 915 541	2 915 541
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
Kamatkiadások (K353)	0	11 960	11 960
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	7 000	110 582	110 582
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 267 941	3 038 083	3 038 083
Dologi kiadások (K3)	20 042 201	15 599 963	15 599 963
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
Családi támogatások (K42)	0	144 000	144 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 099 720	1 078 235	1 078 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 099 720	1 222 235	1 222 235
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	232 960	412 094	412 094
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0

Kamattámogatások (K510)	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000	282 740	282 740
Tartalékok (K513)	10 402 810	9 665 798	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 935 770	10 360 632	694 834
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	602 362	602 362
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000	381 488	381 488
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 314 782	8 314 782
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 500	2 487 680	2 487 680
Beruházások (K6)	444 500	11 786 312	11 786 312
Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 240 180	9 240 180
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 118 110	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 381 890	2 494 849	2 494 849
Felújítások (K7)	6 500 000	11 735 029	11 735 029
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	49 169 060	65 168 289	55 502 491

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	833 930	833 930	833 930
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	833 930	833 930	833 930
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
Váltókiadások (K94)	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	833 930	833 930	833 930
Összes Kiadás (K1-K9)	50 002 990	66 002 219	56 336 421

Szakony Község Önkormányzata

2017. évi Költségvetési beszámoló
Bevételek (Ft)

3.2. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 344 251	14 344 251	14 344 251
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 304 000	6 304 000	6 304 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 946 617	1 946 617
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 848 251	23 794 868	23 794 868
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 675 719	8 102 500	8 102 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	23 523 970	31 897 368	31 897 368
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 000 000	1 000 000
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0
Jövedelemadók (B31)	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	2 135 000	2 537 360	2 160 102
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0
Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
Gépjárműadók (B354)	1 297 000	1 484 712	1 263 341
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	21 000	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 318 000	1 484 712	1 263 341
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	150 419	0
Közhatalmi bevételek (B3)	3 453 000	4 172 491	3 423 443
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	33 448	33 448
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	6 740 756	6 620 756	6 620 756
Ellátási díjak (B405)	705 000	763 048	763 048
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 816 524	1 840 108	1 840 108
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	33 000	16 143	16 143
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	33 000	16 143	16 143
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	10 580	10 580
Működési bevételek (B4)	9 295 280	9 284 083	9 284 083

Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 500 000	2 500 000
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	2 500 000	2 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	200 000	200 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200 000	200 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	36 472 250	49 053 942	48 104 894
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	16 948 277	16 948 277
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	886 713
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	16 948 277	17 834 990
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	13 530 740	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	13 530 740	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
Váltóbevételek (B84)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	13 530 740	16 948 277	17 834 990
Összes bevétel (B1-B8)	50 002 990	66 002 219	65 939 884

Szakony Község Önkormányzata
2017. évi Költségvetési beszámoló
Maradvány (Ft)

3.3 melléklet

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 104 894
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 502 491
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-7 397 597
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 834 990
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	833 930
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	17 001 060
A) Alaptevékenység maradványa	9 603 463
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	9 603 463
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	9 603 463
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

2017. évi Költségvetési beszámoló
Beruházások, Felújítások (Ft)

4. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	602 362	602 362
Ingyetlenek beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000	381 488	381 488
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 314 782	8 314 782
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 500	2 487 680	2 487 680
Beruházások (K6)	444 500	11 786 312	11 786 312
Ingyetlenek felújítása (K71)	0	9 240 180	9 240 180
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 118 110	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 381 890	2 494 849	2 494 849
Felújítások (K7)	6 500 000	11 735 029	11 735 029

2017. évi Költségvetési beszámoló
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

5.1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	232 960	412 094	412 094
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	334 700
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	77 394
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
ebből: háztartások (K508)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000	282 740	282 740
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	252 260
ebből: háztartások (K512)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	30 480
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
ebből: háztartások (K86)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
ebből: háztartások (K89)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

5.2. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családi támogatások (K42)	0	144 000	144 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	144 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
ebből: adósságesökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 099 720	1 078 235	1 078 235
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	152 975
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	347 385
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	577 875
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 099 720	1 222 235	1 222 235

Szakony Község Önkormányzata

2017. évi Költségvetési beszámoló
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

6. melléklet

Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0
I. besorolási osztály összesen	0
II. besorolási osztály összesen	0
III. besorolási osztály összesen	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	0
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0
ösztöndíjas foglalkoztatott	0
közfoglalkoztatott	8
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	8
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	10
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10

Szakony Község Önkormányzata

2017. évi Költségvetési beszámoló
Mérleg (Ft)

7. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	321 780	0	110 747
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	602 362
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	321 780	0	713 109
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	487 085 534	0	486 519 575
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 859 741	0	10 351 150
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	489 945 275	0	496 870 725
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 496 000	0	4 496 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 496 000	0	4 496 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 496 000	0	4 496 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	494 763 055	0	502 079 834
C/II/1 Forintpénztár	144 330	0	39 025
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	144 330	0	39 025
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 224 340	0	2 932 623
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 224 340	0	2 932 623
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 368 670	0	2 971 648
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	732 536	0	749 048
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	246 632	0	377 258
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	345 243	0	221 371
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	140 661	0	150 419
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	732 536	0	749 048
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 771 918	0	6 010 197
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 771 918	0	6 010 197

D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	10 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	2 906 346	0	2 906 346
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 718 264	0	8 926 543
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 450 800	0	9 675 591
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	618 664
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	618 664
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 840 108
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 840 108
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-1 221 444
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	515 582 525	0	513 505 629
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	438 567 000	0	438 567 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	178 240 619	0	181 593 288
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 813 000	0	1 813 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 813 000	0	1 813 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-99 893 504	0	-104 837 110
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 943 606	0	-5 571 477
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	513 783 509	0	511 564 701
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	833 930	0	886 713
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	833 930	0	886 713
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	833 930	0	886 713
H/III/1 Kapott előlegek	843 929	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	843 929	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 677 859	0	886 713
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	121 157	0	1 054 215
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	121 157	0	1 054 215
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	515 582 525	0	513 505 629